

证券代码：871923

证券简称：永锋科技

主办券商：国元证券

安徽永锋防护科技股份有限公司

职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025年08月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025年8月16日以电话方式发出
5. 会议主持人：陶龙亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司补选职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，因公司第三届监事会成员任期届满，公司需选举第四届监事会成员。为维护股份有限公司职工的合法权益，监督股份有限公司规范运作，根据《公司法》的规定，经广泛征求职工代表意见，并经民主推荐，选举陶龙亮为公司第四届监事会职工代表监事，与股东大会选举的监事共同组成监事会，任期三

年。

上述职工监事候选人不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票

三、备查文件目录

（一）《安徽永锋防护科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

安徽永锋防护科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日